

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Новиков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Новиков Дмитрий Иванович

ИНН 602508013306

ОГРН 305602514500522

Регистрация 04 февраля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Новосокольники

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

### ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Новиков  
Дмитрий Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Новиков Дмитрий Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 февраля 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 683

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

602508013306

### ОГРН

305602514500522

## АДРЕС

Псковская обл, г Новосокольники

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6011

ТОРМ УФНС России по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 506 350 000 ₹

Чистая прибыль

**-829 321 665 ₹**

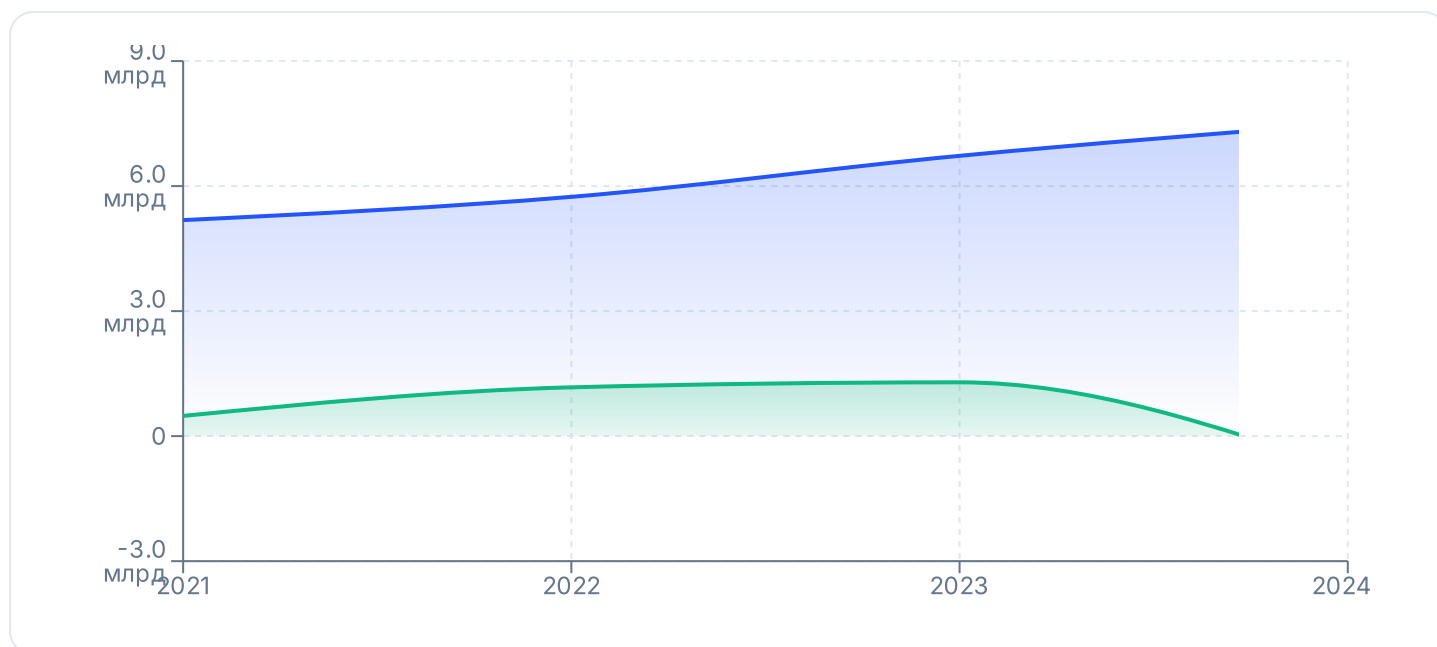
Активы

11 488 043 065 ₹

Налоги

855 097 570 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 506 350 000 ₹	6 726 395 197 ₹	5 742 404 296 ₹	5 183 641 082 ₹
Чистая прибыль, ₹	-829 321 665 ₹	1 291 156 177 ₹	1 170 937 680 ₹	485 587 427 ₹
Активы, ₹	11 488 043 065 ₹	11 877 361 017 ₹	6 757 137 668 ₹	8 973 250 751 ₹
Сотрудники	1 683	3 388	660	1 068
Чистая маржа, %	-11%	19.2%	20.4%	9.4%
ЕБИТДА маржа, %	-3.2%	24.8%	29.2%	16.2%
ROA, %	-7.2%	10.9%	17.3%	5.4%
Долг / капитал	1.23	1.38	1.29	0.7
Тек. ликвидность	2.68	2.13	2.36	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

855 097 570 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Петров Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2011
Лебедев Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Новиков Девелопмент"	7505099999	Дочернее общество
ООО "Новиков Девелопмент"	7795480999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**17**

Как поставщик

**15**

Как заказчик

**2**

Сумма

**1 148 513 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	214 441 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	241 753 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	234 704 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**14**

Истец

**6**

Ответчик

**8**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **57 404 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57387/2023	ООО "ПромКомплект"	25 530 790 ₽	в производстве
A40-83719/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 657 330 ₽	в производстве
A40-83147/2022	ООО "ТД Континент"	14 957 170 ₽	завершено
A40-20305/2023	АО "Регион-Энерго"	21 850 930 ₽	завершено
A40-47777/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 973 230 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**20 284 572 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -11%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**28 декабря 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-78-3429

Медицинская деятельность

2019 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 777407

Класс 42

с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 12 июня 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 09 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 18 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 февраля 1999 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305602514500522

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.